

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos que se entregan no correspondan con las especificaciones técnicas solicitadas	No satisfacción de la necesidad del GACAR	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare el cumplimiento del contrato. Seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor).	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo) A partir del acta de inicio (Supervisor)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega de los elementos	Cumplimiento tardío del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare el cumplimiento del contrato. Seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor).	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo) A partir del acta de inicio (Supervisor)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Mensualmente